

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wierzchowie Szkołna 8 78-530 Wierzchowo Numer identyfikacyjny REGON: 000601969		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 762 511,02	10 013 431,35	A. Fundusze	9 881 871,54	9 585 524,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 251 258,92	27 753 152,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 762 511,02	10 013 431,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 369 387,38	-18 167 627,69
1. Środki trwałe	8 762 511,02	10 013 431,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	379 926,00	379 926,00	2. Strata netto (-)	-16 369 387,38	-18 167 627,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 608 623,72	8 207 268,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 083 011,68	918 329,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	587 524,34	430 529,86	C. Państwowe fundusze celowe	16 766,61	18 839,10
1.5. Inne środki trwałe	103 425,28	77 377,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 476 222,96	1 962 038,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 000 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 476 222,96	1 962 038,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 231,49	121 841,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 269,81	9 644,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	756 295,23	876 291,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 134,17	149 097,67

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	544 021,14	784 263,52
B. Aktywa obrotowe	1 612 350,09	1 552 971,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	992 868,39	700 624,83	8. Fundusze specjalne	24 271,12	20 900,13
1. Materiały	992 868,39	700 624,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 271,12	20 900,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 858,21	33 831,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	408,97	386,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 449,24	33 445,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 623,49	818 514,96			
1. Środki pieniężne w kasie	31 389,04	25 917,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540 080,43	780 366,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 154,02	12 231,57			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 374 861,11	11 566 402,57	Suma pasywów	11 374 861,11	11 566 402,57

Główny Księgowy

Paweł Chwaliński

19-02-2020 08:11:17

Kierownik Jednostki

Radosław Pewniak

19-02-2020 08:43:02